

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

0,00

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO****Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE**

1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	2,00	23.800,00	22.800,00	22.802,00
1.03.02.01.002/B	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	2,00	22.800,00	22.800,00	22.802,00
Totale Categoria		2,00	24.800,00	23.300,00	23.302,00

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	1.650,03	10.000,00	10.000,00	11.650,03
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	1.650,03	10.000,00	10.000,00	11.650,03
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	130,25	2.000,00	2.000,00	2.130,25
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	130,25	2.000,00	2.000,00	2.130,25
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria		1.780,28	82.000,00	112.000,00	113.780,28

Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	4.602,81	8.164,00	4.000,00	8.602,81
1.03.01.02.999	beni e materiali di consumo n.a.c.	4.602,81	8.164,00	4.000,00	8.602,81
1.1.3.006	NOLEGGIO MACCHINARI	5.773,23	6.000,00	0,00	5.773,23
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.773,23	6.000,00	0,00	5.773,23
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00

SPESE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
	cancelleria				
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.01.001	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	990,42	5.000,00	0,00	990,42
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,02	3.000,00	0,00	0,02
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	990,40	2.000,00	0,00	990,40
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002/A	pulizia e disinfestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.036	Pulizia Locali	63.644,91	120.000,00	120.000,00	183.644,91
1.03.02.13.002/B	pulizia locali	63.644,91	120.000,00	120.000,00	183.644,91
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	3.254,96	12.046,00	9.033,90	12.288,86
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.254,96	12.046,00	9.033,90	12.288,86
1.1.3.040	spese telefoniche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.045	energia elettrica	0,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00
1.1.3.050	canoni idrici	52.977,42	10.000,00	5.000,00	57.977,42
1.03.02.05.005	Acqua	52.977,42	10.000,00	5.000,00	57.977,42
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	0,00	500,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	500,00	0,00	0,00
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	2.134,00	24.400,00	24.400,00	26.534,00
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	2.134,00	24.400,00	24.400,00	26.534,00
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.3.075	materiale informatico	1.512,69	3.000,00	1.000,00	2.512,69

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.512,69	3.000,00	1.000,00	2.512,69
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	21.300,11	25.000,00	20.000,00	41.300,11
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	21.300,11	0,00	0,00	21.300,11
1.1.3.090	contratti di collaborazione	25.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	25.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	241.778,62	306.477,88	27.000,00	268.778,62
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	241.778,62	306.477,88	27.000,00	268.778,62
1.1.3.105	didattica	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999/A	didattica	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.110	Pubblicità	3.904,00	30.000,00	15.000,00	18.904,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	3.904,00	30.000,00	15.000,00	18.904,00
1.1.3.112	Comunicazione WEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	6.373,30	2.000,00	2.000,00	8.373,30
1.03.01.02.003	dispositivi di protezione individuale	6.373,30	2.000,00	2.000,00	8.373,30
1.03.01.02.004	Vestuario, divise	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Spese postali	700,29	1.000,00	500,00	1.200,29
1.03.02.16.002	Spese postali	700,29	1.000,00	500,00	1.200,29
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	240.152,94	100.000,00	36.388,00	276.540,94
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	240.152,94	100.000,00	36.388,00	276.540,94
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	35.661,61	10.000,00	0,00	35.661,61

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.661,61	10.000,00	0,00	35.661,61
1.1.3.260	Spese per personale ALES	324.759,00	0,00	0,00	324.759,00
1.03.02.12.001	Spese per personale ALES	324.759,00	0,00	0,00	324.759,00
1.1.3.265	Quote di associazioni	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	700,00	0,00	0,00	700,00
Totale Categoria		1.069.220,31	1.511.587,88	584.321,90	1.653.542,21
Totale UPB		1.071.002,59	1.618.387,88	719.621,90	1.790.624,49

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.010	Allo Stato	0,00	244.480,00	126.280,00	126.280,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti passivi a Ministeri - Fondo luoghi della cultura	0,00	144.480,00	126.280,00	126.280,00
1.04.01.01.001/C	Trasferimenti passivi a Ministeri - Fondo emergenza Emilia Romagna (D.L. 61_2023)	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	1.186,50	820,00	820,00	2.006,50
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Fondo Ex ENPALS	1.186,50	820,00	820,00	2.006,50
Totale Categoria		1.186,50	245.300,00	127.100,00	128.286,50

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.020	commissioni bancarie	22.234,90	1.000,00	1.000,00	23.234,90
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	22.234,90	1.000,00	1.000,00	23.234,90
Totale Categoria		22.234,90	1.000,00	1.000,00	23.234,90

Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI

1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	805,85	22.000,00	22.000,00	22.805,85
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	805,85	22.000,00	22.000,00	22.805,85
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	640,00	640,00	640,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	640,00	640,00	640,00
Totale Categoria		805,85	22.640,00	22.640,00	23.445,85

Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	23.468,89	119.725,00	188.600,00	212.068,89
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	23.468,89	119.725,00	188.600,00	212.068,89
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		23.468,89	124.725,00	193.600,00	217.068,89

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	25,37	2.000,00	1.000,00	1.025,37
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	25,37	1.000,00	1.000,00	1.025,37
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		25,37	2.000,00	1.000,00	1.025,37
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA					
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.7.020	Fondo convenzione facility management	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c. - Fondo convenzione facility management	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale UPB		47.721,51	415.665,00	360.340,00	408.061,51
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.118.724,10	2.034.052,88	1.079.961,90	2.198.686,00

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.010	Interventi e restauri	53.266,80	10.000,00	10.000,00	63.266,80
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	53.266,80	10.000,00	10.000,00	63.266,80
2.02.03.06.001/A	Interventi e restauri su immobili demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Allestimenti museali	40.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
2.02.01.10.008	Allestimenti museali	40.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
2.1.1.021	beni immobili di valore culturale, storico, artistico, archeologico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.030	manutenzioni straordinarie	23.311,84	242.170,90	1.711.708,00	1.735.019,84
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.03.06.001/B	Manutenzioni straordinarie su immobili demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/C	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	19.811,84	10.000,00	10.000,00	29.811,84
2.02.03.06.001/F	PNRR - Progetto Efficientamento Energetico e Smart Light	0,00	75.522,00	755.220,00	755.220,00
2.02.03.06.001/G	PNRR - Progetto potenziamento accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva	0,00	88.148,90	881.488,00	881.488,00
2.02.03.06.001/H	PNRR - Progetto potenziamento accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva - Redazione PEBA	3.500,00	3.500,00	35.000,00	38.500,00

SPESE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.1.1.040	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.060	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		116.578,64	272.170,90	1.731.708,00	1.848.286,64
<u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>					
2.1.2.010	impianti e attrezzature	204.073,46	10.000,00	10.000,00	214.073,46
2.02.01.04.002/A	Acquisizione di impianti	202.222,89	0,00	0,00	202.222,89
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.850,57	10.000,00	10.000,00	11.850,57
2.1.2.020	macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001/A	Acquisizione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	mobili e arredi	10,30	2.000,00	0,00	10,30
2.02.01.03.001/A	Acquisizione di mobili e arredi per ufficio	10,30	0,00	0,00	10,30
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.040	attrezzature informatiche	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999/A	Acquisizione di hardware n.a.c.	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.050	catalogazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.03.05.001/B	catalogazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.060	dotazione bibliografica	5,57	0,00	0,00	5,57
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	5,57	0,00	0,00	5,57
2.1.2.070	acquisto software	0,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	99.898,93	49.200,00	30.000,00	129.898,93
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	99.898,93	49.200,00	30.000,00	129.898,93
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999/B	Manutenzione straordinaria di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.110	manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001/B	Manutenzione straordinaria di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.120	manutenzioni straordinarie di mobili arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/B	Manutenzione straordinaria di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2.020,53	30.000,00	20.000,00	22.020,53
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2.020,53	10.000,00	0,00	2.020,53
2.02.03.06.001/E	Restauri finanziati con ARTBONUS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.140	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		306.008,79	108.800,00	85.000,00	391.008,79
Totale UPB		422.587,43	380.970,90	1.816.708,00	2.239.295,43
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		422.587,43	380.970,90	1.816.708,00	2.239.295,43

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.040	Versamento di ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	3.265,35	10.000,00	10.000,00	13.265,35
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.265,35	10.000,00	10.000,00	13.265,35

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.110	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.1.130	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.140	Acquisto di servizi per conto di terzi	245,00	2.000,00	2.000,00	2.245,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	245,00	2.000,00	2.000,00	2.245,00
Totale Categoria		3.510,35	329.000,00	529.000,00	532.510,35
Totale UPB		3.510,35	329.000,00	529.000,00	532.510,35
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		3.510,35	329.000,00	529.000,00	532.510,35
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	1.118.724,10	2.034.052,88	1.079.961,90	2.198.686,00
	Titolo 2	422.587,43	380.970,90	1.816.708,00	2.239.295,43
	Titolo 4	3.510,35	329.000,00	529.000,00	532.510,35
	TOTALE	1.544.821,88	2.744.023,78	3.425.669,90	4.970.491,78
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.544.821,88	2.744.023,78	3.425.669,90	4.970.491,78